



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	24/11/2021
Unidad responsable:	Area Administrativa	Contrato No.	O.C. 77027
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR	Fecha de suscripción:	4/10/2021
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 23.296.080,00
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL.	Plazo total:	3 MESES Y 27 DIAS
Nit:	8300095213-0	Fecha de terminacion:	31/12/2021
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO DE PRECIO	Lugar de ejecución:	NEIVA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	6,78
Objeto de contratación:		Estado actual:	En ejecucion

"Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, por el sistema a precios unitarios en galones el suministro de combustible de gasolina corriente y acpm, para el consumo del parque automotor al servicio de la Rama Judicial, Sala Administrativa, Salas Seccionales Admiistrativas, Dirección Ejecutia de Administración Judicia y demás parque automotor, al servicio de los Magistrados de los Tribunales y Jueces de la República acordado, según su asignación (vehículos de seguridad y/o para el servicio administrativo) y cilindraje de los vehículos, así como el combustible para las plantas eléctricas de la entidad"

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
4/10/2021	Suspension	NA			
Plazo inicial: 117 dias	Reinicio	NA			
Fecha vencimiento inicial: 31/12/2021	Prorroga	NA			
Fecha terminación: 31/12/2021					

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones: \$		-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 23.296.080,00	Valor Total:	\$ 23.296.080,00
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 21.716.696,20
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
2,84	661.555,71	Pago Factura Electrónica AR9018860267 del 19-11-2021 por valor de \$564.891,56 correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de octubre de 2021 y Factura Electrónica AR9018855193 del 31-10-2021 por valor de \$96.664,15 correspondiente al consumo de combustible de octubre de 2021	
6,78	917.827,09	Pago Factura Electrónica AR9018860268 del 19-11-2021 por valor de \$917,827,09 correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de noviembre de 2021	
6,78			
6,78			
6,78			
6,78			
TOTAL	1.579.383		

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor



Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
24/11/2021	50 DIAS	6,78	Suministro de combustible para el normal funcionamiento de los vehículos de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura para el transporte de los servidores judiciales.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
	Suministro de combustible para el normal funcionamiento de los vehículos de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura para el transporte de los servidores judiciales.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
				NO	<input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:

Suministro de combustible para los vehículos de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura para el transporte de los servidores judiciales. Con este informe se cancela la factura AR9018860268 por valor de \$917.827,09, se anexa certificación de pago de seguridad social.

NA

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR





terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018860268
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 11 2021 07:39:16
FECHA EXPEDICIÓN	19 11 2021 08:41:35
FECHA VENCIMIENTO	19 12 2021

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - COMO AUTORRETENEDOR RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018595999 HASTA EL No. AR9018960526

VENDIDO A: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia	ENTREGADO A: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA	CODIGO CLIENTE	0010566044	No. IDENT. TRIBUTARIO	800165866
--	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0113223805	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	104,654	8.770,1100	917.827,09
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS NUEVE CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 917.827,09
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 01 AL 15 DE NOVIEMBRE #527-01-02-012:120C77027DE2021:htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co/\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I. \$ 31.508,1800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 38e24c8ed873e3a67c79060a1c935c5ccc212c012ea3958f2a19b6d3 a684746558589a2e30cf8d57194f917d2938bfee FECHA VALIDACION: 19 11 2021 08:41:35

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001658661109018860268(3900)0000917827

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018860268

VALOR A PAGAR 917.827 REFERENCIA 800165866119018860268

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE
No. Cheques		TOTAL CHEQUES
<input type="checkbox"/> No. Cheques		TOTAL

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)008001658661109018860268(3900)0000917827

VALOR A PAGAR 917.827 FACTURA No. AR9018860268

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018860268

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018860268

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje
1412821	03/11/2021	16:18	OZQ006	CORRIENTE	\$ 106.012	11.714	8.770 \$	102.733,07	213327
1411867	02/11/2021	09:03	OBI326	CORRIENTE	\$ 171.977	19.003	8.770 \$	166.658,40	201918
1416373	09/11/2021	16:22	OBI326	CORRIENTE	\$ 171.950	19	8.770 \$	166.632,09	202202
1412149	02/11/2021	16:03	OWI347	CORRIENTE	\$ 99.577	11.003	8.770 \$	96.497,52	331148
1412255	02/11/2021	18:26	OBI271	CORRIENTE	\$ 119.713	13.228	8.770 \$	116.011,02	145782
1414031	05/11/2021	16:10	OBI806	CORRIENTE	\$ 149.533	16.523	8.770 \$	144.908,53	191507
1415419	08/11/2021	06:42	OBI271	CORRIENTE	\$ 128.356	14.183	8.770 \$	124.386,47	146080

TOTAL \$ 917.827,09

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 03/11/2021 Hora: 16:21:35
Nro. : 11382320 Placa: OZQ006
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 3
Kilometraje: 213327
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 11.714 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$106,015.00

Valor Venta: \$106,015.00

TOTAL: \$106,015.00

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

Firma _____

Identificacion _____

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 02/11/2021 Hora: 09:08:01
Nro. : 51382637 Placa: OBI326
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 201918
Atendido por: MARCELA ORJUELA
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 19.003 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$171,977.00

Valor Venta: \$171,977.00

TOTAL: \$171,977.00

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 09/11/2021 Hora: 16:27:07
Nro. : 51383342 Placa: 081326
Turno: 2 Isla: 5
Cara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 202202
Atendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTI
ERREZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$199,100.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 19.000 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$171,950.00
Valor Venta:	\$171,950.00
TOTAL:	\$171,950.00

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 02/11/2021 Hora: 16:05:45
Nro. : 31383195 Placa: OWI347
Turno: 2 Isla: 3
Cara : 6 Manguera: 13
Kilometraje: 331148
Atendido por: ROCIO POLANCO GONZALES
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 11.003 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$99,577.00
Valor Venta:	\$99,577.00
TOTAL:	\$99,577.00

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 02/11/2021 Hora: 18:29:05
Nro. : 61384326 Placa: OBI271
Turno: 2 / Isla: 6
Cara : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 145782
Atendido por: TATIANA SERRATO ARIAS
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 13.228 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$119,713.00
Valor Venta:	\$119,713.00
TOTAL:	\$119,713.00

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 05/11/2021 Hora: 16:13:51
Nro. : 31383403 Placa: OBG806
Turno: 2 Isla: 3
Cara : 5 Manguera: 10
Kilometraje: 191507
Atendido por: TATIANA SERRATO ARIAS
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 16.523 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$149,533.00
-----	-----
Valor Venta:	\$149,533.00
-----	-----
TOTAL:	\$149,533.00

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 08/11/2021 Hora: 06:47:00
Nro. : 51383158 Placa: OBI271
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 146080
Atendido por: MARCELA ORJUELA
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 14.183 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$128,356.00
-----	-----
Valor Venta:	\$128,356.00
-----	-----
TOTAL:	\$128,356.00

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA NIT: 830095213
 Tipo Planilla: P Periodo liquidación Pensiones: octubre 2021
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Periodo liquidación Salud: noviembre 2021
 Número de Radicación: 54297072 Total a pagar: \$339.200
 Fecha de vencimiento: 31/12/2021 Total de empleados: 1
 Fecha de Pago: 04/11/2021 Número de Administradoras: 1

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
 Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social Número Autorización: 1190864531
 Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$339.200
				\$339.200

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
NIT: 830095213
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2021
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: noviembre 2021
Número de Radicación: 54326612
Total a pagar: \$1,978,026,100
Fecha de vencimiento: 05/11/2021
Total de empleados: 1564
Fecha de Pago: 04/11/2021
Número de Administradoras: 63

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA
Número Autorización: 1190857000

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1559		\$0	\$153,301,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	293		\$0	\$194,573,100
230301	800224808	Porvenir	400		\$0	\$261,182,000
230901	800253055	Old Mutual	178		\$0	\$187,586,100
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	1		\$0	\$1,522,500
231001	800227940	Colfondos	153		\$0	\$96,174,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	460		\$0	\$374,098,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	125		\$0	\$19,249,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	101		\$0	\$19,315,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$23,239,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$988,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$5,088,400
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$801,700
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$1,878,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	9		\$0	\$1,119,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	656		\$0	\$133,494,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,172,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	31		\$0	\$4,471,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,453,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	11		\$0	\$1,574,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$949,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	23		\$0	\$2,725,100
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$108,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$12,846,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$896,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$352,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	28		\$0	\$4,181,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	18		\$0	\$2,573,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$17,778,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,019,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	8		\$0	\$929,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Filiar Arauca	8		\$0	\$944,300
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	15		\$0	\$2,100,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	15		\$0	\$1,987,800
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$137,700
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$595,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	281		\$0	\$112,420,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	146		\$0	\$28,570,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	234		\$0	\$61,153,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	114		\$0	\$27,074,200
EPS010	800088702	EPS Sura	253		\$0	\$53,821,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,298,700
EPS016	805000427	Cooameva EPS	78		\$0	\$14,199,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	159		\$0	\$34,137,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		\$0	\$4,228,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	162		\$0	\$33,336,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		\$0	\$453,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$337,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	48		\$0	\$6,123,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$113,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$271,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,209,900
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$47,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$104,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$227,200
EPSC13	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$113,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$75,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$98,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,051,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$94,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$687,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		\$0	\$38,617,900
PASENA	899999034	SENA	111		\$0	\$25,748,100
						\$1,978,026,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



KPMG S.A.S.
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellin - Colombia

Telefono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.203/21-AUDM&SBOG-CER2021-34867

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planillas de aportes parafiscales número 54297072 y 54326612, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Octubre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Noviembre de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de Noviembre de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 0 9 F 5 1 B 2 2 1 C 9 0 0 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

888893A959008981

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



830.095.213 0

Bogotá Noviembre de 2021

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de noviembre de 2021, información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	800,15	800,15	800,15

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.

Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la retención.

Cordialmente

César Augusto Cardozo Ramírez
C.C 79.553.156
Apoderado Especial Organización Terpel-

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

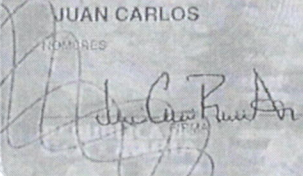

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS

NOMBRES JUAN CARLOS

INDICE DE DERECHO



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



INDICE DERECHO

P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25708199



KPMG S.A.S.
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.202/21-AUDM&SBOG-CER2021-34866

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Mayo de 2021 al 31 de Octubre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Junio de 2021 al 30 de Noviembre de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de Noviembre de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO AGUIRRE
C.C. 1018431050
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA




PRESIDENTE

[Signature]

DANIEL SARNIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR 101824

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.




Aplicación: 3351-03012

SOLICITUD TRÁMITE DE CANCELACIÓN FRA. AR9018860268 DEL 19-11-2021

Area Administrativa General - Seccional Neiva <admonnva@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 25/11/2021 7:56 AM

Para: Luz Adriana Rodríguez Osorio <larodrigo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (9 MB)

INFORME DE SUPERVISIÓN - ORGANIZACIÓN TERPEL - O.C. 77027 DE 2021.pdf;

Cordial saludo, Dra. Luz Adriana.

De manera atenta remito las facturas AR9018860268 por valor de \$917.827,09, con el propósito de tramitar su cancelación en cumplimiento a lo establecido en la Orden de Compra No. 77027 de 2021 suscrita con la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL.

Las facturas se cancelarán por la Unidad Ejecutora 02.

Atentamente,

YAMILE CARVAJAL MOSQUERA

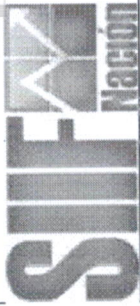
Asistente Administrativa

Coordinación Administrativa

Dirección Seccional de Administración Judicial Neiva Huila

Correo Electrónico admonnva@cendoj.ramajudicial.gov.co

Consejo Nacional
de la Judicatura
República de Colombia



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamtohar
Unidad ó Subunidad: 27-01-02-012
Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-7:21 a m.

Número:	326497321	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-012	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	81521	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-11-29	Código de Referencia:	04500048900326497321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	917.827,09	Valor Deduciones:		Valor Neto:	917,827,09	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	917.827,09		917,827,09	908.649,09		

REINTEGROS		
Números	No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	Medio de Pago:
830095213	Abono en cuenta
Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	003	Fecha:	2021-11-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA								
012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	917.827,09	0,00	917.827,09	0,00												

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 891180009	1,000 %	917.827,09	917,827,09
	MUNICIPIO DE NEIVA			

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-29	917.827,09
			ESTADO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)